

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION      |                                             |                       |               |                      |               |                     |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS               |                                             |                       |               |                      |               |                     |               |
| PERIODO: MES Enero Año 2025                       |                                             |                       |               |                      |               |                     |               |
| I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL                    |                                             |                       |               |                      |               |                     |               |
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                                             |                       |               |                      |               |                     |               |
| DOCUMENTO CONTABLE N° :                           |                                             |                       |               | TIPO DE INFORME :    |               |                     |               |
| FECHA DE PROCESO :                                |                                             |                       |               | MONEDA DE REGISTRO : |               |                     |               |
| PERIODO CONTABLE :                                |                                             |                       |               | CODIGO INSTITUCION : |               |                     |               |
|                                                   |                                             |                       |               |                      |               |                     |               |
| Cuentas                                           |                                             | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES    |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
| CODIGO(**)                                        | DENOMINACION                                | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS              | CREDITOS      | DEUDOR              | ACREEDOR      |
| Activo                                            |                                             | 12,769,592,299        | 1,741,305,806 | 3,940,126,790        | 3,839,403,631 | 12,864,569,992      | 1,735,560,340 |
| 11101                                             | CAJA                                        | 25,340,213            |               | 96,836,146           | 58,259,542    | 63,916,817          |               |
| 11102                                             | BANCO ESTADO                                | 3,673,460,263         |               | 2,085,105,035        | 2,081,898,175 | 3,676,667,123       |               |
| 11108                                             | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN           | 7,965,042             |               | 6,736,462            | 8,510,977     | 6,190,527           |               |
| 11403                                             | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                   |                       |               | 1,999,500            | 169,500       | 1,830,000           |               |
| 11405                                             | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION      |                       |               | 165,123,788          | 165,123,788   |                     |               |
| 11406                                             | ANTICIPOS PREVISIONALES                     | 110,022               |               |                      |               | 110,022             |               |
| 11408                                             | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                  | 71,277,460            |               |                      |               | 71,277,460          |               |
| 11503                                             | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA        |                       |               | 265,090,411          | 189,491,116   | 75,599,295          |               |
| 11505                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   |                       |               | 711,248,834          | 711,248,834   |                     |               |
| 11508                                             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                   |                       |               | 221,200,845          | 208,529,900   | 12,670,945          |               |
| 11512                                             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                   |                       |               | 257,223,587          | 1,637,774     | 255,585,813         |               |
| 11513                                             | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |                       |               | 20,338,111           | 20,338,111    |                     |               |
| 11601                                             | DOCUMENTOS PROTESTADOS                      | 21,564,093            |               |                      | 10,781,689    | 10,782,404          |               |
| 12101                                             | DEUDORES                                    | 1,234,029             |               |                      |               | 1,234,029           |               |
| 12106                                             | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES   | 68,683,627            |               | 2,140,000            | 7,588,000     | 63,235,627          |               |
| 12192                                             | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS              | 257,142,087           |               |                      | 257,142,087   |                     |               |
| 12401                                             | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION             | 53,581,954            |               |                      |               | 53,581,954          |               |
| 14101                                             | EDIFICACIONES                               | 3,675,270,640         |               |                      |               | 3,675,270,640       |               |
| 14102                                             | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O  | 27,433,554            |               |                      | 2,420,801     | 25,012,753          |               |
| 14104                                             | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA               | 13,262,464            |               |                      |               | 13,262,464          |               |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO: MES Enero Año 2025

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                                          |                       |             |                      |            |                     |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° :                           |                                          |                       |             | TIPO DE INFORME :    |            |                     |             |
| FECHA DE PROCESO :                                |                                          |                       |             | MONEDA DE REGISTRO : |            |                     |             |
| PERIODO CONTABLE :                                |                                          |                       |             | CODIGO INSTITUCION : |            |                     |             |
|                                                   |                                          |                       |             |                      |            |                     |             |
| CUENTAS                                           |                                          | SALDO INICIAL DEL MES |             | VARIACION DEL MES    |            | SALDO FINAL DEL MES |             |
| CODIGO(**)                                        | DENOMINACION                             | DEUDOR                | ACREEDOR    | DEBITOS              | CREDITOS   | DEUDOR              | ACREEDOR    |
| 14105                                             | VEHÍCULOS                                | 936,010,292           |             |                      |            | 936,010,292         |             |
| 14106                                             | MUEBLES Y ENSERES                        | 271,992,066           |             | 371,518              | 18,552,969 | 253,810,615         |             |
| 14107                                             | HERRAMIENTAS                             | 2,663,250             |             |                      |            | 2,663,250           |             |
| 14108                                             | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS    | 524,741,979           |             | 13,925,791           | 40,845,032 | 497,822,738         |             |
| 14109                                             | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES     | 5,656,480             |             |                      |            | 5,656,480           |             |
| 14112                                             | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                 | 69,799,799            |             |                      |            | 69,799,799          |             |
| 14113                                             | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO   | 313,528,546           |             |                      |            | 313,528,546         |             |
| 14114                                             | ESTRUCTURAS MÓVILES                      | 4,998,000             |             |                      |            | 4,998,000           |             |
| 14199                                             | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES         | 15,836,358            |             |                      |            | 15,836,358          |             |
| 14201                                             | TERRENOS                                 | 1,927,321,752         |             |                      |            | 1,927,321,752       |             |
| 14204                                             | TERRENOS EN COMODATO                     | 399,092,683           |             |                      |            | 399,092,683         |             |
| 14399                                             | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  | 367,312,689           |             |                      |            | 367,312,689         |             |
| 14901                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES  |                       | 679,880,940 |                      | 6,633,460  |                     | 686,514,400 |
| 14902                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y  |                       | 11,966,145  | 2,420,801            | 482,230    |                     | 10,027,574  |
| 14904                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y     |                       | 17,735,491  |                      | 442,159    |                     | 18,177,650  |
| 14905                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS      |                       | 561,225,615 |                      | 7,631,100  |                     | 568,856,715 |
| 14906                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y      |                       | 152,536,976 | 18,552,969           | 2,800,068  |                     | 136,784,075 |
| 14907                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS   |                       | 198,903     |                      | 9,120      |                     | 208,023     |
| 14908                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS        |                       | 266,569,228 | 40,845,032           | 6,843,171  |                     | 232,567,367 |
| 14909                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE     |                       | 3,750,372   |                      | 4,581      |                     | 3,754,953   |
| 14912                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS |                       | 10,566,469  |                      | 603,752    |                     | 11,170,221  |
| 14913                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO  |                       | 22,034,130  |                      | 378,426    |                     | 22,412,556  |
| 14918                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS    |                       | 354,025     |                      | 20,825     |                     | 374,850     |



| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION      |                                           |                       |               |                      |               |                     |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS               |                                           |                       |               |                      |               |                     |               |
| PERIODO: MES Enero Año 2025                       |                                           |                       |               |                      |               |                     |               |
| I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL                    |                                           |                       |               |                      |               |                     |               |
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                                           |                       |               |                      |               |                     |               |
| DOCUMENTO CONTABLE N° :                           |                                           |                       |               | TIPO DE INFORME :    |               |                     |               |
| FECHA DE PROCESO :                                |                                           |                       |               | MONEDA DE REGISTRO : |               |                     |               |
| PERIODO CONTABLE :                                |                                           |                       |               | CODIGO INSTITUCION : |               |                     |               |
|                                                   |                                           |                       |               |                      |               |                     |               |
| Cuentas                                           |                                           | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES    |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
| CODIGO(**)                                        | DENOMINACION                              | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS              | CREDITOS      | DEUDOR              | ACREEDOR      |
| 14999                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE |                       | 481,013       |                      | 48,484        |                     | 529,497       |
| 15102                                             | SISTEMAS DE INFORMACION                   | 7,352,889             |               |                      |               | 7,352,889           |               |
| 15201                                             | AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y     | 26,960,068            |               |                      |               | 26,960,068          |               |
| 15202                                             | AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE     |                       | 14,006,499    |                      |               |                     | 14,006,499    |
| 16102                                             | PROYECTOS                                 |                       |               | 30,967,960           | 792,000       | 30,175,960          |               |
| 16199                                             | APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES         |                       |               |                      | 30,175,960    |                     | 30,175,960    |
|                                                   | Pasivos                                   |                       | 1,166,019,098 | 2,587,470,082        | 2,551,198,846 |                     | 1,129,747,862 |
| 21405                                             | ADMINISTRACION DE FONDOS                  |                       | 681,738,687   | 165,123,788          | 118,702,010   |                     | 635,316,909   |
| 21407                                             | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO        |                       |               | 139                  | 139           |                     |               |
| 21409                                             | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS            |                       | 53,380,610    | 702,075,246          | 847,190,274   |                     | 198,495,638   |
| 21410                                             | RETENCIONES PREVISIONALES                 |                       | 3,470,415     | 142,316,185          | 142,475,490   |                     | 3,629,720     |
| 21411                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS                   |                       | 37,988,276    | 44,247,336           | 20,365,525    |                     | 14,106,465    |
| 21412                                             | RETENCIONES VOLUNTARIAS                   |                       | 2,409,594     | 45,374,448           | 44,153,088    |                     | 1,188,234     |
| 21413                                             | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES        |                       |               | 899,243              | 899,243       |                     |               |
| 21521                                             | GASTOS EN PERSONAL                        |                       |               | 866,068,217          | 866,068,217   |                     |               |
| 21522                                             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             |                       |               | 113,531,222          | 114,353,859   |                     | 822,637       |
| 21523                                             | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL    |                       |               | 555,742              | 555,742       |                     |               |
| 21524                                             | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES           |                       |               | 35,852,017           | 40,981,781    |                     | 5,129,764     |
| 21526                                             | OTROS GASTOS CORRIENTES                   |                       |               | 1,801,065            | 1,851,335     |                     | 50,270        |
| 21529                                             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     |                       |               | 10,903,018           | 10,903,018    |                     |               |
| 21531                                             | INICIATIVAS DE INVERSION                  |                       |               | 30,175,960           | 30,175,960    |                     |               |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION      |                                              |                       |               |                      |               |                     |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS               |                                              |                       |               |                      |               |                     |               |
| PERIODO: MES Enero Año 2025                       |                                              |                       |               |                      |               |                     |               |
| I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL                    |                                              |                       |               |                      |               |                     |               |
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                                              |                       |               |                      |               |                     |               |
| DOCUMENTO CONTABLE N° :                           |                                              |                       |               | TIPO DE INFORME :    |               |                     |               |
| FECHA DE PROCESO :                                |                                              |                       |               | MONEDA DE REGISTRO : |               |                     |               |
| PERIODO CONTABLE :                                |                                              |                       |               | CODIGO INSTITUCION : |               |                     |               |
|                                                   |                                              |                       |               |                      |               |                     |               |
| Cuentas                                           |                                              | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES    |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
| CODIGO(**)                                        | DENOMINACION                                 | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS              | CREDITOS      | DEUDOR              | ACREEDOR      |
| 21534                                             | SERVICIO DE LA DEUDA                         |                       |               | 116,203,443          | 307,162,979   |                     | 190,959,536   |
| 21601                                             | DOCUMENTOS CADUCADOS                         |                       | 56,006,219    |                      | 1,152,825     |                     | 57,159,044    |
| 22107                                             | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN      |                       | 21,877,685    | 4,826,331            | 3,853,658     |                     | 20,905,012    |
| 22108                                             | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE       |                       | 1,984,633     | 50,270               | 50,270        |                     | 1,984,633     |
| 22109                                             | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONESDE MULTAS      |                       |               | 303,433              | 303,433       |                     |               |
| 22192                                             | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS                  |                       | 307,162,979   | 307,162,979          |               |                     |               |
|                                                   | Patrimonio                                   |                       | 9,862,267,395 | 652,660,262          | 656,054,553   |                     | 9,865,661,686 |
| 31101                                             | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     |                       | 3,704,668,289 |                      | 3,394,291     |                     | 3,708,062,580 |
| 31102                                             | RESULTADOS ACUMULADOS                        |                       | 6,101,584,288 | 298,322,722          | 354,337,540   |                     | 6,157,599,106 |
| 31103                                             | RESULTADO DEL EJERCICIO                      |                       | 56,014,818    | 354,337,540          | 298,322,722   |                     |               |
|                                                   | Ingresos Patrimoniales                       |                       |               | 175                  | 1,213,752,515 |                     | 1,213,752,340 |
| 43201                                             | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                |                       |               | 38                   | 237,839,157   |                     | 237,839,119   |
| 43202                                             | PERMISOS Y LICENCIAS                         |                       |               | 52                   | 8,614,322     |                     | 8,614,270     |
| 43203                                             | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. |                       |               |                      | 15,056,475    |                     | 15,056,475    |
| 44103                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS           |                       |               |                      | 711,248,834   |                     | 711,248,834   |
| 44203                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS           |                       |               |                      | 20,338,111    |                     | 20,338,111    |
| 46101                                             | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS      |                       |               |                      | 12,670,945    |                     | 12,670,945    |
| 46102                                             | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS               |                       |               | 56                   | 10,427,800    |                     | 10,427,744    |
| 46103                                             | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL      |                       |               |                      | 193,240,711   |                     | 193,240,711   |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Enero Año 2025

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME :    |
| FECHA DE PROCESO :      | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE :      | CODIGO INSTITUCION : |

| Cuentas     |                                             | Saldo Inicial del Mes |          | Variacion del Mes |           | Saldo Final del Mes |           |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Codigo (**) | Denominacion                                | Deudor                | Acreedor | Debitos           | Creditos  | Deudor              | Acreedor  |
| 46104       | OTROS INGRESOS                              |                       |          | 29                | 4,204,337 |                     | 4,204,308 |
| 46372       | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS |                       |          |                   | 111,823   |                     | 111,823   |
|             | Gastos Patrimoniales                        |                       |          | 1,080,152,236     |           | 1,080,152,236       |           |

|       |                                       |  |  |             |  |             |  |
|-------|---------------------------------------|--|--|-------------|--|-------------|--|
| 52104 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES          |  |  | 555,742     |  | 555,742     |  |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA                    |  |  | 428,137,354 |  | 428,137,354 |  |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA                   |  |  | 168,764,803 |  | 168,764,803 |  |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES                  |  |  | 260,613,045 |  | 260,613,045 |  |
| 53104 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |  |  | 8,553,015   |  | 8,553,015   |  |
| 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   |  |  | 6,701,590   |  | 6,701,590   |  |
| 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO         |  |  | 109,630     |  | 109,630     |  |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            |  |  | 6,292,800   |  | 6,292,800   |  |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           |  |  | 10,536,398  |  | 10,536,398  |  |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS                     |  |  | 45,059,276  |  | 45,059,276  |  |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  |  |  | 2,504,176   |  | 2,504,176   |  |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                 |  |  | 281,968     |  | 281,968     |  |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES                   |  |  | 30,797,908  |  | 30,797,908  |  |
| 53209 | ARRIENDOS                             |  |  | 7,930,824   |  | 7,930,824   |  |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES    |  |  | 4,130,150   |  | 4,130,150   |  |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE |  |  | 9,139       |  | 9,139       |  |
| 54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR   |  |  | 3,186,956   |  | 3,186,956   |  |
| 54103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS     |  |  | 30,525,061  |  | 30,525,061  |  |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO: MES Enero Año 2025

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

|                                                   |              |                       |          |                      |          |                     |          |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |              |                       |          |                      |          |                     |          |
| DOCUMENTO CONTABLE N° :                           |              |                       |          | TIPO DE INFORME :    |          |                     |          |
| FECHA DE PROCESO :                                |              |                       |          | MONEDA DE REGISTRO : |          |                     |          |
| PERIODO CONTABLE :                                |              |                       |          | CODIGO INSTITUCION : |          |                     |          |
|                                                   |              |                       |          |                      |          |                     |          |
| Cuentas                                           |              | SALDO INICIAL DEL MES |          | VARIACION DEL MES    |          | SALDO FINAL DEL MES |          |
| CODIGO(**)                                        | DENOMINACION | DEUDOR                | ACREEDOR | DEBITOS              | CREDITOS | DEUDOR              | ACREEDOR |

|       |                                        |  |  |            |  |            |  |
|-------|----------------------------------------|--|--|------------|--|------------|--|
| 56101 | DEVOLUCIONES                           |  |  | 1,801,065  |  | 1,801,065  |  |
| 56321 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO          |  |  | 25,897,376 |  | 25,897,376 |  |
| 56399 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |  |  | 7,588,000  |  | 7,588,000  |  |
| 57102 | COSTOS DE PROYECTOS                    |  |  | 30,175,960 |  | 30,175,960 |  |

Cuentas de Orden

|         |  |                |                |               |               |                |                |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Totales |  | 12,769,592,299 | 12,769,592,299 | 8,260,409,545 | 8,260,409,545 | 13,944,722,228 | 13,944,722,228 |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

  
BELKYS PERUSINA CORVALAN  
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

  
BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ  
ALCALDE

FECHA : 12/02/2025